

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	Расходи за запослене				
411	Плате и додаци запослених	157.349.769,00	153.581.598,24	97,61%	16,40%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.899.062,00	27.491.540,61	98,54%	2,94%
413	Накнаде у натури	1.237.000,00	1.173.083,91	94,83%	0,13%
414	Социјална давања запосленим	1.426.000,00	790.318,02	55,42%	0,08%
415	Накнаде за запослене	1.953.495,00	1.804.906,11	92,39%	0,19%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.768.999,00	2.599.740,79	93,89%	0,28%
417	Судијски и посланички додатак	5.650.000,00	5.135.889,39	90,90%	0,55%
Свега 41	Расходи за запослене	198.284.325,00	192.577.077,07	97,12%	20,57%
42	Коришћење услуга и роба				
421	Стални трошкови	49.124.674,00	43.000.414,56	87,53%	4,59%
422	Трошкови путовања	35.942.459,00	35.292.035,07	98,19%	3,77%
423	Услуге по уговору	77.175.093,00	73.863.953,85	95,71%	7,89%
424	Специјализоване услуге	61.574.741,00	55.672.550,25	90,41%	5,95%
425	Текуће поправке и одржавање	72.900.868,00	67.439.848,48	92,51%	7,20%
426	Материјал	23.071.964,00	22.166.864,60	96,08%	2,37%
Свега 42	Коришћење услуга и роба	319.789.799,00	297.435.666,81	93,01%	31,77%
44	Отплата камата				
441	Отплате домаћих камата	1.180.000,00	1.108.037,95	93,90%	0,12%
Свега 44	Отплата камата	1.180.000,00	1.108.037,95	93,90%	0,12%
45	Субвенције				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	16.108.000,00	11.539.034,17	71,64%	1,23%
454	Субвенције приватним предузећима	59.520.712,00	59.520.711,76	100,00%	6,36%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 45	Субвенције	75.628.712,00	71.059.745,93	93,96%	7,59%
46	Донације и трансфери				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	118.729.704,00	103.128.422,32	86,86%	11,01%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,16%
465	Остале дотације и трансфери	15.021.942,00	14.432.479,12	96,08%	1,54%
Свега 46	Донације и трансфери	135.251.646,00	119.060.901,44	88,03%	12,72%
47	Права из социјалног осигу				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	27.230.349,00	11.535.298,19	42,36%	1,23%
Свега 47	Права из социјалног осигурања	27.230.349,00	11.535.298,19	42,36%	1,23%
48	Остали расходи				
481	Дотације невладиним организацијама	40.296.630,00	39.917.769,30	99,06%	4,26%
482	Порези обавезне таксе и казне	1.281.642,00	1.232.551,38	96,17%	0,13%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.702.568,00	16.583.417,66	99,29%	1,77%
484	Накнада штете услед елем.непогода	38.383.681,00	38.190.656,45	99,50%	4,08%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	650.762,00	650.261,20	99,92%	0,07%
Свега 48	Остали расходи	97.315.283,00	96.574.655,99	99,24%	10,31%
49	Админ.транс.из буџета				
499	Средства резерве-стална	3.026.140,00			
499	Средства резерве-текућа	3.372,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	Админ.транс.из буџета	3.029.512,00	0,00	0,00%	0,00%
51	Основна средства				
511	Зграде и грађевински објекти	201.509.411,00	125.713.669,38	62,39%	13,43%
512	Машине и опрема	7.970.970,00	6.207.518,81	77,88%	0,66%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	496.140,70	99,43%	0,05%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Процент	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Свега 51	Основна средства	209.979.381,00	132.417.328,89	63,06%	14,14%
52	Залихе				
523	Залихе робе за даљу продају	0,00			
Свега 52	Залихе	0,00			
54	Природна имовина				
541	Земљиште	1.216.000,00	1.089.989,43	89,64%	0,12%
Свега 54	Природна имовина	1.216.000,00	1.089.989,43	89,64%	0,12%
61	Отплата главнице				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00	9.535.970,47	98,11%	1,02%
Свега 61	Отплата главнице	9.720.000,00	9.535.970,47	98,11%	1,02%
62	Набавка финансијске имо				
621	Набавка домаће финансијске имовине	6.104.000,00	3.921.714,71	64,25%	0,42%
Свега 62	Набавка финансијске имовине	6.104.000,00	3.921.714,71	64,25%	0,42%
Укупно расходи:		1.084.729.007,00	936.316.386,88	86,32%	100,00%